

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 128 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3771405
- Fax: 0236 3771400
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/02/2017 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 44/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt các nội dung sau: Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) quý IV/2016, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD quý I/2017; Dự toán chi phí quản lý dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm” giai đoạn II; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2017 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 44/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Quỳnh Nga

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2016 và năm 2016: (Chưa kiểm toán)

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện quý IV/2016	Giá trị thực hiện năm 2016
Giá trị sản xuất thực tế	904 tỷ đồng	3.421 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	974 tỷ đồng	3.538 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	142 tỷ đồng	494 tỷ đồng



1.2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch quý I/2017
Giá trị sản xuất thực tế	790 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	800 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	105 tỷ đồng

Điều 2. Công tác đầu tư

Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2017 của Dự án: “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm” giai đoạn II, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	1.988.683.940
1	Tiền lương	975.097.440
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	180.766.500
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ	
8	Chi mua vật tư văn phòng	44.700.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	34.000.000
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	393.420.000
12	Chi thuê mướn	8.000.000
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	
17	Chi phí khác	172.000.000
18	Dự phòng	180.700.000

Điều 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 gồm các nội dung chính như sau:

- Thời gian : Dự kiến trong tháng 4/2017
- Địa điểm : Thành phố Đà Nẵng
- Nội dung chương trình:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017;
 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 3. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 6. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
 7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 8. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty;



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền

